

ATA DA 38ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.
CNPJ: 17.315.067/0001-18
NIRE: 42.3000 38695



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-156PUZ71DtaGRw&chave2=Ug8cWmsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06971995929-MARLEI GOLDMEYER|03786888710-ANDRÉ LUIZ REZENDE|07953343975-ELIVELTON LUIZ DORÉ
09644539915-SANTOS PACHECO ALVEZ|03064822900-PILAR SABINO DA SILVA|198118099768-FABIO DOS SANTOS RIERA
02766421980-FABRÍCIO SANTOS DEBORTOLI|36593847801-OCTAVIO FARIA DE ALMEIDA BARROS

- 1.DATA, HORA E LOCAL:** dia 30 de março de 2021, às 16h00min, por Webconferência.
- 2.PRESENÇAS E QUORUM:** Presentes os conselheiros **André Luiz Rezende, Pilar Sabino da Silva e Santos Pacheco Alves**. Secretária *ad hoc*: **Marlei Goldmeyer**. Convidados da SCPAR Porto de Imbituba: **Fábio Dos Santos Riera**, Diretor Presidente acumulando a função de Diretor de Infraestrutura e Logística; **Fabício Santos Debortoli**, Diretor Administrativo e Financeiro, **Octavio Barros**, Auditor Interno, **Elivelton Luiz Doré**, Analista Contábil e **Murilo da Silva de Medeiros**, Administrativo Portuário. Também participou da reunião a Sra. **Michelle M. Gerent Amorin**, da empresa VGA Auditoria. Com a presença da totalidade dos membros do Conselho, obteve-se quórum para instalação e deliberação, na forma do Estatuto Social da companhia.
- 3.COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pela **Sra. Pilar Sabino da Silva**, Presidente do Conselho, e secretariados pela Secretária *ad hoc*, **Srta. Marlei Goldmeyer**.
- 4. ORDEM DO DIA:** (1) Análise das demonstrações financeiras e relatório de administração 2020; (2) Aprovação e emissão de parecer acerca das demonstrações financeiras e relatório de administração 2020; (3) Opinar sobre a proposta de distribuição de dividendos nos termos do Art. 163, III da Lei 6.404/1976 e Política de distribuição de dividendos;
- 5. DEBATES E EXPOSIÇÕES:** Após cumprimentar a todos os presentes, a Presidente, **Sra. Pilar**, abriu os trabalhos da 38ª reunião do Conselho Fiscal da Companhia analisando a ordem do dia, iniciando pelo primeiro item da pauta. **(1) Análise das demonstrações financeiras e relatório de administração 2020.** Tomando a palavra, o Sr. Elivelton projetou em tela o documento Demonstrações Financeiras de 2020 da SCPAR Porto de Imbituba, o qual foi compartilhado com os conselheiros antecipadamente no momento da convocação do presente encontro e estando também disponível no processo SGPe PIMB 1004/2021. Ao longo da sua exposição foi repassando a estrutura do documento e destacando alguns aspectos, a saber: descrição da conjuntura, bem como das ações relacionadas ao desenvolvimento da infraestrutura portuária e da governança. Adiante citou os demais capítulos do relatório de gestão: aspectos ambientais, econômicos-financeiros e operações, com destaque para a movimentação recorde de 2020, por fim, falou sobre as perspectivas para 2021. Na sequência, apresentou o Parecer de Auditoria, o qual aprovou sem ressalvas as Demonstrações Financeiras da companhia em 2020. Quanto ao balanço patrimonial, destacou a solidez financeira da companhia, destacando que a maior obrigação é relativa aos dividendos a serem pagos ao acionista na data do balanço, o qual já foi devidamente liquidado no início de 2021. Reiterou a relevante performance EBTIDA, uma vez que houve queda representativa de suas receitas, em virtude do litígio judicial com a arrendatária Santos Brasil Participações S.A. Informou que adotou a partir do exercício de 2020 a recomendação do conselho fiscal quanto a apresentação em Demonstrações Financeiras dos valores de Receita e Custo de Construção, nos termos da OCPC 05 e nota explicativa 3.4. Adiante, comentou sobre as contingências da companhia, dando ênfase a mais relevante, contida na nota explicativa 31, que trata sobre os pedidos de reequilíbrio econômico de contratos de arrendamento. O Conselheiro Sr. Santos destacou os recordes das movimentações mensais (junho, setembro e dezembro), a previsão de intervenção da reforma no cais 3; a aprovação do PDZ e as premiações obtidas (Portos + Brasil e Certificação Sócio-Ambiental da ALESC), o lucro líquido relevante, mesmo na ausência de receitas MMC; o termo de cooperação com o Hospital São Camilo no combate do Covid-19, e a transparência do documento, principalmente quanto aos itens de receita. Na sequência, o Sr. André apontou a melhoria dos processos ao longo do tempo,

Esta folha pertence à ata da 38ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 30 de março de 2021
Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/06/2021

Arquivamento 20219061122 Protocolo 219061122 de 09/06/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 181724960015345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

11/06/2021



sugeriu que fosse esclarecido que o Conselho está aprovando as demonstrações apenas de 2020, usando as de 2019 apenas para fins de comparação. Quanto ao volume das reservas no Patrimônio Líquido, o Conselheiro Sr. André recomendou a avaliação quanto à constituição de reservas para investimentos ou aumento do capital social. Ato contínuo, a Sra Pilar acompanhou as manifestações dos conselheiros André e Santos, destacando que mesmo em tempo de pandemia o Porto obteve bons resultados. Por fim, o Conselho parabenizou a equipe técnica do Porto e a Diretoria Executiva pela excelência na estruturação das demonstrações financeiras e do relatório de administração de 2020 e aprovou tais documentos. **(2) Aprovação e emissão de parecer acerca das demonstrações financeiras e relatório de administração 2020.** Dando sequência à reunião, a Presidente do Conselho Fiscal convidou o Auditor Independente a manifestar-se em relação ao parecer acerca das demonstrações financeiras e relatório de administração relativos ao ano de 2020. A Srta. Michelle rememorou com os presentes o parecer de Aprovação das contas emitido pela Auditoria, o qual relata *“Examinamos as demonstrações contábeis da SCPAR Porto de Imbituba S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imbituba S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”*. A presidente do Conselho Fiscal, a Sra. Pilar, colocou em votação as demonstrações financeiras da companhia, o qual foi aprovado por unanimidade, conforme o seguinte parecer *“O Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, previstas no Art. 47 e 55 do Estatuto Social da companhia, dando cumprimento ao que dispõem os incisos II, III e VII do Art. 163 da Lei Federal nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, examinou o Relatório Anual de Administração e as Demonstrações Financeiras dos exercício findos em 31 de Dezembro 2020, acompanhado de suas notas explicativas. Com base nos trabalhos, entrevistas e acompanhamentos realizados ao longo do exercício e, considerando ainda, o relatório dos auditores independentes, o conselho fiscal desta companhia, é de parecer favorável, sem ressalvas de que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e que os documentos estão aptos a serem submetidos à apreciação dos senhores representantes do acionista único.”*

3) Opinar sobre a proposta de distribuição de dividendos nos termos do Art. 163, III da Lei 6.404/1976 e Política de distribuição de dividendos. Por fim, a Presidente deu início às tratativas do último item da pauta, a proposta de distribuição de dividendos. Após contextualização pelo Sr. Elivelton da política de distribuições de dividendos vigente, a qual está alinhada com os termos do convênio de delegação, **o Conselho**, opinou favoravelmente sobre a possibilidade de distribuição, ao Acionista Único, do dividendo obrigatório, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2020. Quanto às destinações do Total do Lucro Líquido em 31/12/2020, resultará: R\$ 2.595.346,90 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) para a conta Reserva Estatutária para Destinação ao Acionista, ficando a disposição da Assembléia, e R\$ 7.786.040,69 (sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quarenta reais e sessenta e nove centavos) para a conta de Reserva de Retenção de Lucros. Encerrando este item da pauta, o Conselho sugeriu que a Diretoria Executiva monitore a liquidação da SCPAR bem como a aplicação dos recursos distribuídos a título de dividendos, que devem ser realizados conforme o Convênio de Delegação. O diretor Fabrício

Esta folha pertence à ata da 38ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 30 de março de 2021
Página 2 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/06/2021

Arquivamento 20219061122 Protocolo 219061122 de 09/06/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 181724960015345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

11/06/2021

afirmou que estão sendo analisadas as possibilidades de investimento por parte da *Holding* no contexto das demandas portuárias, em especial do Cais 3 e Nova Portaria 4.

6.DELIBERAÇÕES: Após as discussões dos itens da pauta, o Conselho Fiscal resolve: **a) opinar** pela aprovação das demonstrações financeiras e o relatório de administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 conforme prevê o Art. 163, II e VII da Lei 6404/1976; **b) emitir** parecer favorável acerca das demonstrações financeiras e o relatório de administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 conforme prevê o Art. 163, II da lei 6404/1976 para encaminhamento ao Conselho de Administração e ao Acionista Único; **c) opinar** favoravelmente sobre a possibilidade de distribuição, ao Acionista Único, do dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício de 2020; e quanto às destinações do Total do Lucro Líquido em 2020, R\$ 2.595.346,90 (dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) para a conta Reserva Estatutária para Destinação ao Acionista, ficando a disposição da Assembléia, e R\$ 7.786.040,69 (sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quarenta reais e sessenta e nove centavos) para a conta de Reserva de Retenção de Lucros

7. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado e nada mais a ser deliberado, a Presidente declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da ata, a ser aprovada e assinada na próxima reunião.

Imbituba, 30 de Março de 2021.

Pilar Sabino da Silva
Presidente do Conselho Fiscal
(assinado digitalmente)

André Luiz Rezende
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Santos Pacheco Alves
Conselheiro Fiscal
(assinado digitalmente)

Fábio Dos Santos Riera
Diretor Presidente
(assinado digitalmente)

Fabício Santos Debortoli
Diretor Administrativo e
Financeiro
(assinado digitalmente)

Elivelton Luiz Doré
Agente Portuário - Analista
de Contabilidade
(assinado digitalmente)

Octavio Faria Barros
Auditor Interno
(assinado digitalmente)

Marlei Goldmeyer
Secretária *Ad Hoc*
(assinado digitalmente)

Esta folha pertence à ata da 38ª reunião do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de Imbituba de 30 de março de 2021
Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/06/2021

Arquivamento 20219061122 Protocolo 219061122 de 09/06/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 181724960015345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/06/2021



219061122

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A
PROTOCOLO	219061122 - 09/06/2021
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 42300038695
CNPJ 17.315.067/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021
SOB N: 20219061122

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02766421980 - FABRÍCIO SANTOS DEBORTOLI - Assinado em 19/05/2021 às 10:12:57
Cpf: 03064822900 - PILAR SABINO DA SILVA - Assinado em 09/06/2021 às 14:02:51
Cpf: 03786888710 - ANDRÉ LUIZ REZENDE - Assinado em 09/06/2021 às 18:34:54
Cpf: 06971995929 - MARLEI GOLDMEYER - Assinado em 06/05/2021 às 18:23:20
Cpf: 07953343975 - ELIVELTON LUIZ DORÉ - Assinado em 07/05/2021 às 09:47:42
Cpf: 09644539915 - SANTOS PACHECO ALVEZ - Assinado em 07/05/2021 às 10:11:28
Cpf: 36593847801 - OCTAVIO FARIA DE ALMEIDA BARROS - Assinado em 06/05/2021 às 18:21:44
Cpf: 98118099768 - FABIO DOS SANTOS RIERA - Assinado em 20/05/2021 às 09:56:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/06/2021

Arquivamento 20219061122 Protocolo 219061122 de 09/06/2021 NIRE 42300038695

Nome da empresa SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 181724960015345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

11/06/2021